

# 決算報告書

第 22 期

自 平成18年9月1日

至 平成19年8月31日

株式会社 アントレックス  
東京都新宿区新宿5丁目8番5号

## 貸借対照表

(平成 19年 8月31日現在)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>I 流 動 資 産</b>	<b>2,142,365</b>	<b>I 流 動 負 債</b>	<b>1,426,049</b>
1 現 金 及 び 預 金	718,873	1 買 掛 金	151,724
2 受 取 手 形	66,141	2 短 期 借 入 金	350,000
3 売 掛 金	412,188	3 1年以内返済予定長期借入金	402,760
4 商 品	793,635	4 1年以内償還予定社債	150,000
5 仕 掛 品	9,885	5 未 払 金	26,274
6 貯 蔵 品	5,809	6 1年以内長期未払金	70,937
7 前 渡 金	14,004	7 未 払 費 用	35,085
8 前 払 費 用	26,558	8 未 払 消 費 税	4,273
9 関係会社短期貸付金	31,680	9 未 払 法 人 税 等	67,623
10 繰 延 税 金 資 産	64,806	10 前 受 金	7,499
11 そ の 他	944	11 預 り 金	4,663
12 貸 倒 引 当 金	△ 2,162	12 前 受 収 益	1,011
<b>II 固 定 資 産</b>	<b>1,335,926</b>	13 賞 与 引 当 金	23,370
1 有 形 固 定 資 産	<b>734,875</b>	14 返 品 引 当 金	57,963
(1) 建 物	301,722	15 デ リ バ テ ィ ブ 負 債	70,384
(2) 構 築 物	1,703	16 1年以内リース資産減損勘定	2,160
(3) 機 械 及 び 装 置	304	17 そ の 他	317
(4) 車 両 運 搬 具	3,834	<b>II 固 定 負 債</b>	<b>998,221</b>
(5) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	74,036	1 社 債	175,000
(6) 土 地	353,273	2 長 期 借 入 金	707,588
2 無 形 固 定 資 産	<b>4,731</b>	3 長 期 未 払 金	113,053
(1) 電 話 加 入 権	1,845	4 リ ー ス 資 産 減 損 勘 定	1,080
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	2,885	5 そ の 他	1,500
3 投 資 そ の 他 の 資 産	<b>596,319</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>2,424,271</b>
(1) 投 資 有 価 証 券	1,290	<b>純 資 産 の 部</b>	
(2) 関 係 会 社 株 式	52,000	<b>I 株 主 資 本</b>	<b>1,054,855</b>
(3) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	126,894	1 資 本 金	258,275
(4) 破 産 債 権、再 生 債 権、更 生 債 権		2 資 本 剰 余 金	221,795
そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 債 権	2,288	(1) 資 本 準 備 金	208,675
(5) 長 期 前 払 費 用	6,983	(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	13,120
(6) 繰 延 税 金 資 産	34,497	3 利 益 剰 余 金	574,785
(7) 貸 貸 用 不 動 産	97,953	(1) 利 益 準 備 金	1,874
(8) 敷 金 保 証 金	276,699	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	572,911
(9) 貸 倒 引 当 金	△ 2,288	別 途 積 立 金	310,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	262,911
		<b>II 評 価・換 算 差 額 等</b>	<b>△ 835</b>
		1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 835
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,478,291</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,054,020</b>
		<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	<b>3,478,291</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(平成18年9月1日～平成19年8月31日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 売 上 高</b>		<b>4,264,418</b>
<b>II 売 上 原 価</b>		<b>2,524,690</b>
<b>売上総利益</b>		<b>1,739,728</b>
<b>III 販売費及び一般管理費</b>		<b>1,707,070</b>
<b>営業利益</b>		<b>32,657</b>
<b>IV 営業外収益</b>		
受 取 利 息	3,179	
受 取 配 当 金	2	
為 替 差 益	90,859	
貸 貸 資 産 収 益	8,834	
業 務 受 託 収 益	6,000	
デリバティブ評価益	22,428	
そ の 他	6,952	<b>138,257</b>
<b>V 営業外費用</b>		
支 払 利 息	27,834	
社 債 利 息	4,423	
社 債 発 行 費	2,113	
貸 貸 資 産 原 価	3,130	
業 務 受 託 原 価	3,302	
そ の 他	8,756	<b>49,560</b>
<b>経常利益</b>		<b>121,353</b>
<b>VI 特別利益</b>		
固 定 資 産 売 却 益	186	
デリバティブ解約益	117,072	
貸倒引当金戻入益	6,356	<b>123,614</b>
<b>VII 特別損失</b>		
固 定 資 産 除 却 損	335	<b>335</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>244,633</b>
法人税、住民税及び事業税	97,545	
法人税等調整額	4,892	<b>102,437</b>
<b>当期純利益</b>		<b>142,195</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 3. 販売費及び一般管理費の明細

株式会社 アントレックス

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
販売手数料	7,149,752	
発送費	11,384,911	
海外発送費	664,804	
配送センター賃料	91,580,009	
配送センター運賃	101,814,678	
店舗歩合金	166,734,599	
店舗経費	71,949,473	
広告宣伝費	54,597,180	
会議費	3,395,405	
接待交際費	1,522,539	
役員報酬	55,100,000	
給与手当	417,522,657	
雑 給	136,487,248	
従業員賞与	62,961,000	
法定福利費	75,881,930	
福利厚生費	4,805,143	
通勤手当	15,156,444	
賞与引当金繰入	23,370,000	
前払費用償却	282,240	
減価償却費	44,706,229	
長期前払費用償却費	1,019,155	
ソフトウェア償却費	1,888,321	
支払保険料	4,785,988	
修繕費	692,926	
保守維持費	16,686,455	
水道光熱費	31,331,406	
支払リース料	27,002,872	
一括償却資産費	6,471,395	
委託運賃	3,731,800	
旅費交通費	30,009,555	
通信費	18,241,441	
支払手数料	21,216,249	
消耗品費	80,414,367	
外為手数料	5,616,558	
海外旅費交通費	8,193,395	
教育研修費	3,556,114	
研究開発費	1,621,600	
支払報酬	34,307,785	
業務委託費	37,421,373	
諸会費	1,516,200	
採用費	2,473,075	
租税公課	16,476,726	
雑 費	878,499	
貸倒引当金繰入	4,451,062	
合 計	1,707,070,558	

## 株主資本等変動計算書

(平成18年9月1日～平成19年8月31日)

株式会社 アントレックス

(単位:千円)

	株 主 資 本							評価・換算差 額等	純資産  合計	
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		自己株式			株主資本合計
		資本準備金	その他 資本剰余金		その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	168,275	118,675	0	1,874	310,000	129,278	△ 1,280	726,823	△ 99	726,724
当期変動額										
新株の発行	90,000	90,000						180,000		180,000
剰余金の配当						△ 8,563		△ 8,563		△ 8,563
当期純利益						142,195		142,195		142,195
自己株式の処分			13,120				1,280	14,400		14,400
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)									△ 735	△ 735
当期変動額合計	90,000	90,000	13,120	0	0	133,632	1,280	328,032	△ 735	327,297
当期末残高	258,275	208,675	13,120	1,874	310,000	262,911	0	1,054,855	△ 835	1,054,020

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### (重要な会計方針)

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) その他有価証券

イ. 時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

ロ. 時価のないもの……移動平均法による原価法によっております。

##### (2) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

#### 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

#### 3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

イ. 商 品……移動平均法による原価法

ロ. 仕掛品……個別法による原価法

ハ. 貯蔵品……最終仕入原価法による原価法

#### 4. 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産……定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物	10～41年
-----	--------

工具、器具及び備品	2～15年
-----------	-------

ロ. 無形固定資産……定額法によっております。なお自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

#### 5. 繰延資産の処理方法

社債発行費並びに株式交付費は、支出時に全額費用として処理してあります。

#### 6. 引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金……従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の内当事業年度の負担額を計上しております。

ハ. 返品引当金……返品による損失に備えるため、過去の実績を基準として算出した見積額を計上しております。

## 7. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 8. ヘッジ会計の処理方法

### イ. ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。

### ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引

ヘッジ対象：借入金

### ハ. ヘッジ方針

金利リスク低減のため対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

### ニ. ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、ヘッジ有効性の判定を省略しております。

## 9. その他

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 10. 会計方針の変更

### 固定資産の減価償却方法の変更

平成19年度の法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## 11. 表示方法の変更

### イ. 貸借対照表

前事業年度まで、「1年内返済償還債務」として表示しておりました「1年以内返済予定長期借入金」及び「1年以内償還予定社債」は、当事業年

度において区分掲記することになりました。

なお、前事業年度末における「1年以内返済予定長期借入金」及び「1年以内償還予定社債」の金額は、それぞれ300,859千円及び226,000千円です。

前事業年度まで、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」、「預り金」及び「前受収益」は、当事業年度において、区分掲記することになりました。

なお、前事業年度における「前受金」、「預り金」及び「前受収益」の金額は、それぞれ2,791千円、3,954千円及び658千円です。

#### ロ. 損益計算書

前事業年度まで、「支払利息等金融費用」と表示しておりました「支払利息」及び「社債利息」は、当事業年度において、区分掲記することになりました。

なお、前事業年度における「支払利息」及び「社債利息」の金額は、それぞれ27,114千円及び3,247千円です。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

#### (1) 発行済株式に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	3,608	500	-	4,108

#### (2) 自己株式に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	40	-	40	-

#### (3) 配当に関する事項

##### イ. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	一株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成18年11月28日 定時株主総会	普通株式	8,563	2,400	平成18年 8月31日	平成18年 11月29日

#### ロ. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	一株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成19年11月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金			平成19年 8月31日	平成19年 11月30日